

opgelegd, danwel als het lid van het Bestuur redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten het Bestuur, het management ('management collectief') en/of de Raad van Beheer. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van het Bestuur eindigt.

Artikel 12 Overig

- 12.1 Dit reglement kan door de Raad van Beheer te allen tijde worden gewijzigd of opgeheven.
12.2 De Raad van Beheer toetst en beoordeelt periodiek de toereikendheid van dit reglement.

Bestuursreglement Coöperatieve Zuivelfabriek 'Rouveen' u.a.



Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.
Oude Rijksweg 395 | 7954 GH Rouveen
Telefoon 0522 29 82 22
info@rouveenkaas.nl
rouveen-kaasspecialiteiten.nl



4 oktober 2018

Dit reglement is laatst gewijzigd en vastgesteld door de Raad van Beheer van Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Rouveen’ u.a. op 4 oktober 2018.

Artikel 1 Gehanteerde definities

In dit document hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist of tenzij hierna anders gespecificeerd:

Algemene Vergadering:	de Algemene Vergadering van de Coöperatie;
Bestuur:	het Bestuur van de Coöperatie;
Coöperatie:	Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Rouveen’ u.a.;
Leden:	de Leden van de Coöperatie;
Raad van Beheer:	de Raad van Beheer van de Coöperatie;
Statuten:	de Statuten van de Coöperatie.

Artikel 2 Reikwijdte

- Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 4.2 van de Statuten en geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aan-gelegenheden van het Bestuur, alsmede de verhouding tussen het Bestuur en de Raad van Beheer.
- Het Bestuur heeft bij unaniem besluit genomen op 4 oktober 2018 verklaard toepassing te geven aan en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van dit reglement, alsmede bij toetreding van nieuwe leden van het Bestuur, deze leden een zelfde verklaring te laten afleggen.
- Dit reglement is in zijn huidige vorm in werking getreden op 4 oktober 2018.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden van het Bestuur

- Het Bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie en de daarmee verbonden onderneming.
- De taken en bevoegdheden van het Bestuur zijn onder meer bepaald in de Statuten, het algemeen reglement en dit reglement.

Goedkeuring besluiten

- Het Bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Beheer voor de volgende besluiten:
 - het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;
 - het sluiten van overeenkomsten tot het stichten, uitbreiden en vernieuwen van gebouwen;
 - het sluiten van overeenkomsten waarbij de Coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor en schuld van een derde verbindt;
 - de uitgifte van schuldbrieven;
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van belangrijke betekenis is voor de Coöperatie;

- het nemen van een deelneming ter waarde van meer dan het bedrag zoals is opgenomen in een reglement, het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming alsmede het vaststellen van de jaarrekening van een deelneming;
- investerings die een door de Raad van Beheer vast te stellen bedrag overschrijden, met dien verstande dat wanneer het totaal van deze investeringen in enig jaar hoger is dan 20% van het eigen vermogen zoals blijkt uit de laatst vastgestelde jaarrekening, het Bestuur tevens de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering behoeft;
- het vaststellen van het jaarplan;
- het vaststellen van een strategieplan;
- een voorstel tot statutenwijziging;
- een voorstel - de Algemene Vergadering gehoord hebbende - tot ontbinding, fusie of splitsing van de Coöperatie;
- aanvraag van faillissement en surseance van betaling;
- het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- het aanbrengen van ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers.

De Raad van Beheer is bevoegd te bepalen dat ook andere besluiten aan voorafgaande goedkeuring van hem zijn onderworpen. De besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.

3.4 Het Bestuur is ermee bekend dat in het algemeen reglement van de Coöperatie aanvullende goedkeuringsvereisten zijn opgenomen.

3.5 Het Bestuur beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen bestuurders behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De Coöperatie speelt hierin een faciliterende rol. Bestuurders die - al dan niet via een rechtspersoon waarin zij een direct of indirect belang houden - lid zijn van de Coöperatie, en die benoemd zijn door de Raad van Beheer dan wel de Algemene Vergadering, volgen in ieder geval na benoeming een introductie-programma. In dit introductieprogramma wordt ten minste aandacht besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Coöperatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Coöperatie en haar ondernemingsactiviteiten, en de verantwoordelijkheden van de bestuurder. Andere dan de hiervoor bedoelde bestuurders kunnen desgewenst na hun benoeming en in overleg met de voorzitter van het Bestuur eveneens deelnemen aan het hiervoor vermelde introductieprogramma.

Gedragscode

3.6 Het Bestuur stelt een gedragscode op, die ter goedkeuring van de Raad van Beheer zal worden voorgelegd. De gedragscode is een code waaraan het Bestuur, de Raad van Beheer, de Leden en alle werknemers van de Coöperatie zijn gebonden. De gedragscode wordt door het Bestuur geplaatst op de website van de Coöperatie.

Klokkenluidersregeling

- Het Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie en, indien door de werknemer gewenst, anoniem de mogelijkheid hebben aan het Bestuur of aan een door het Bestuur aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onrechtmatigheden binnen de Coöperatie van algemene, operationele en financiële aard. Vermeende onrechtmatigheden die het functioneren van bestuurders betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Beheer. De klokkenluidersregeling wordt door het Bestuur geplaatst op de website van de Coöperatie.

Strategie en risico's

- Het Bestuur stelt op, legt vast en legt ter goedkeuring aan de Raad van Beheer voor:
 - de operationele en financiële doelstellingen van de Coöperatie;
 - de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's;
 - de voor de Coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen, en vermeldt de hoofdzaken hiervan in het jaarverslag.
 - Het Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen, uitvoeren, monitoren en bijstellen van het algehele risicobeleid van de Coöperatie. Bij de interne risicobeheersing- en controlesystemen van de Coöperatie worden in elk geval de volgende instrumen-ten gehanteerd:
 - risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Coöperatie;
 - handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; en
 - een systeem van monitoring en rapportering inzake de risicobeheersing en interne controle.

Financiële verslaggeving en jaarverslag

- In het jaarverslag geeft het Bestuur:
 - een beschrijving van de voornaamste risico's gerelateerd aan de strategie van de Coöperatie;
 - een beschrijving van de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking tot de voornaamste risico's in het boekjaar; en
 - een beschrijving van eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd en die eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, die eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn gepland en dat een en ander met de Raad van Beheer en, voor zover ingesteld, met de auditcommissie, is besproken.
- Ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico's verklaart het Bestuur in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslag-

geving geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en controlesystemen naar behoren hebben gewerkt. Het Bestuur geeft hiervan een duidelijke onderbouwing.

3.12 De Coöperatie heeft een beleid ten aanzien van maatschappelijk en verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Het Bestuur rapporteert over het beleid ten aanzien van het maatschappelijk verantwoord onder-nemen en duurzaamheid in het betreffende boekjaar in het jaarverslag van dat boekjaar.

Artikel 4 Samenstelling

- Het Bestuur bestaat uit 1 of meer leden (natuurlijk personen). Een bestuurder kan worden benoemd voor onbepaalde tijd en zijn functioneren wordt regelmatig geëvalueerd. Ieder lid van het Bestuur beschikt over zodanige kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Coöperatie te kunnen beoordelen en te bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico's die daarbij worden gelopen.
 - Bloed- en aanverwantschap in de tweede graad mag niet bestaan tussen de bestuursleden, noch tussen een bestuurslid en een lid van de Raad van Beheer. Niet verkiesbaar is hij, die in de eerste alinea genoemde graad van bloed- of aanverwantschap tot een zitting hebbend lid van het Bestuur. Indien in een vergadering twee of meer personen worden gekozen, die in de eerste alinea genoemde graad van bloed- of aanverwantschap tot elkaar staan, is de oudste de benoemde. Bij het ontstaan van zwagerschap tijdens de zittingsduur, treedt de jongste in jaren in de eerstvolgende Algemene Vergadering af. Zwagerschap wordt geacht te eindigen door het overlijden van wie haar veroorzaakte.
 - Het Bestuur stelt een taakverdeling op, rekening houdend met de Coöperatieve doelstelling en activiteiten van de onderneming alsmede de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. Iedere bestuurder dient te zijn toegerust voor zijn taak en dient voldoende tijd te hebben om zijn taak te vervullen. De Raad van Beheer dient de taakverdeling goed te keuren.
 - Een bestuurder zal, voordat hij een functie bij een andere rechtspersoon aanvaardt, de voorzitter van de Raad van Beheer van zijn voornemen in kennis te stellen. Voor zover de aanvaarding van de functie voor de bestuurder en/of de Coöperatie van materieel belang is, zulks vast te stellen door de voorzitter van de Raad van Beheer, zal de bestuurder de functie slechts na goedkeuring van de Raad van Beheer aanvaarden. Het Bestuur zal zorgdragen dat de Coöperatie een beleid heeft ten aanzien van de rekrutering van jonge Leden die in aanmerking willen komen voor een bestuurlijke en/of toezichthoudende functie binnen de Coöperatie. Het Bestuur zal verder zorgdragen dat deze jonge Leden een adequate opleiding en begeleiding ontvangen van de Coöperatie.

Artikel 5 Vergaderingen en besluiten

- Het Bestuur vergadert, in afwijking van de Statuten, ten minste eenmaal per maand. De overige leden van het management kunnen op uitnodiging van het Bestuur deelnemen aan vergaderingen van het Bestuur, indien de inhoud van de agenda daartoe aanleiding geeft. Voor alle aanwezigen – niet zijnde leden van het Bestuur – geldt dat zij deel kunnen nemen aan discussies, maar geen stemrecht hebben.
 - Elk buitenvergadering genomen besluit zal in de eerstkomende vergadering van het Bestuur worden aangekondigd, in welke vergadering de schriftelijke uitgebrachte stemmen ter inzage zullen zijn voor de leden van het Bestuur.

Artikel 6 Volmacht door Bestuur

Enkel na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Beheer kan het Bestuur besluiten tot verlening van een doorlopende volmacht (procuratie) aan één of meer functionarissen van de Coöperatie, alsook aan derden, zowel aan hen gezamenlijk als afzonderlijk, om de Coöperatie binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 7 Informatie

- Het Bestuur verschaft de Raad van Beheer alle relevante informatie die zij behoeft of vraagt voor de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Relatie management

- Het Bestuur bespreekt minimaal 1 keer per jaar met het management de strategische speerpunten voor het komend jaar en de implicaties daarvan.

Artikel 8 Tegenstrijdig belang

- Een lid van het Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Coöperatie en/of voor het betreffende lid van het Bestuur terstond aan de voorzitter van de Raad van Beheer en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
 - De Raad van Beheer beoordeelt of sprake is van tegenstrijdig belang en neemt de dienaangaande relevante besluiten.
 - Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Coöperatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
 - waarin het lid van het Bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Raad van Beheer van de Coöperatie; of
 - waarbij het lid van het Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

- Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid het Bestuur een tegenstrijdig belang heeft.
 - Besluiten tot aan het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de Coöperatie behoeven goedkeuring van de Raad van Beheer.
 - Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen worden in ieder geval onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.

Artikel 9 Bezoldiging

- De leden van het Bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging van de Coöperatie, die wat betreft de hoogte en structuur zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden. Bij de vaststelling van de bezoldiging wordt de invloed ervan op de beloningsverhoudingen binnen de onderneming meegewogen. De Raad van Beheer stelt na voorstel van de remuneratiecommissie de bezoldiging van de leden van het Bestuur vast.
 - Leden van het Bestuur genieten geen voordeel uit activiteiten van de Coöperatie behoudens door middel van bezoldiging als lid van het Bestuur.
 - De Coöperatie en verbonden ondernemingen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van het Bestuur, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Beheer. Leningen worden niet kwijtgescholden.
 - Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van leden van het Bestuur op declaratiebasis vergoed.
 - De vergoeding bij ontslag van een bestuurder bedraagt maximaal eenmaal het jaarsalaris van de desbetreffen-de bestuurder waarbij eventuele variabele belonings-componenten buiten beschouwing worden gelaten. Indien wet- en regelgeving in de Coöperatieve sector (soortgelijke Coöperaties) een lagere vergoeding bij ontslag voorschrijft dan bedraagt de vergoeding maximaal het voorgeschreven bedrag.

Artikel 10 Nevenfuncties

- Leden van het Bestuur aanvaarden - onverminderd het in artikel 4.4 bepaalde - slechts nevenfuncties - daaronder begrepen politieke functies - na daartoe de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Beheer te hebben verkregen.
 - De nevenfuncties mogen geen potentiële conflicten opleveren met het belang van de Coöperatie of in welk opzicht dan ook omstreden zijn.

Artikel 11 Vertrouwelijk

Elk lid van het Bestuur behandelt de informatie en documentatie die hij in zijn functie van bestuurder krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is